FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 079

Año: 2023
Pág.: 1 de 1
Emisión: 03/08/2023

Proveedor: FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Alvarez

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	5	Unidad	Adhesivo ceramico y/o Cemento Cola, según especificaciones técnicas.	Pennsylvania	399	GS	26.250	131.250
42	20	Unidad	Silicona o Sellador industrial, según especificaciones técnicas.	Veda Calla	399	GS	24.375	487.500
			SUB TOTAL OG 399:					**618.750**

TOTAL (IVA Incluido): **618.750**

on Guaranies: **SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: **CONTRATO Nº 44/2022 - LCO Nº 03/2022 - "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA" ID Nº 407536**

Plazo de Entrega: ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
AUGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	Mgtr. Verónica Paula Valdovinos Directora de Finanzas FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCION DE ADMINISTRACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM DIM Nº 143/2023	Hernan Acosta U.O.C. - Contratos y Garantías Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Osvaldo Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - FIUNA
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-399-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Mgtr. María Liz López Brítez Jefa del Dpto. de Procesamiento de Pagos Facultad de Ingeniería - UNA

FIUNA Unidad Operativa de Contrataciones